

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXXVII/219/13 z dnia 30.10.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	20 482 900,42	18 887 718,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 182,27	494 033,06	0,00
Wykonanie 2011	21 757 750,21	20 458 298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 451,35	104 253,13	0,00
Plan 3 kw. 2012	20 978 587,00	18 847 583,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 003,99	833 478,00	0,00
2013	22 232 913,35	21 198 043,03	1 634 148,00	8 000,00	3 581 405,87	1 917 368,00	10 201 271,00	5 455 290,96	1 034 870,32	363 870,32	500 000,00
2014	21 900 000,00	20 900 000,00	1 639 050,00	8 024,00	3 591 897,00	1 933 150,00	10 211 472,00	4 422 270,00	1 000 000,00	250 000,00	670 000,00
2015	21 900 000,00	20 900 000,00	1 643 968,00	8 048,00	3 602 673,00	1 938 950,00	10 221 684,00	4 426 692,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00
2016	21 900 000,00	20 900 000,00	1 648 899,00	8 072,00	3 913 481,00	1 944 766,00	10 231 905,00	4 431 119,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00
2017	21 900 000,00	20 900 000,00	1 653 846,00	8 096,00	3 624 322,00	1 950 601,00	10 242 137,00	4 435 550,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00
2018	21 900 000,00	20 900 000,00	1 658 808,00	8 121,00	3 635 195,00	1 956 453,00	10 252 379,00	4 439 985,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00
2019	21 900 000,00	20 900 000,00	1 663 784,00	8 145,00	3 646 100,00	1 962 322,00	10 262 632,00	4 444 425,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00
2020	21 900 000,00	20 900 000,00	1 668 776,00	8 170,00	3 657 038,00	1 968 209,00	10 272 894,00	4 448 870,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00
2021	21 900 000,00	20 900 000,00	1 673 782,00	8 194,00	3 668 010,00	1 974 113,00	10 283 167,00	4 453 319,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00
2022	21 900 000,00	20 900 000,00	1 678 803,00	8 219,00	3 679 014,00	1 980 036,00	10 293 451,00	4 457 772,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00
2023	21 900 000,00	20 900 000,00	1 683 840,00	8 243,00	3 690 051,00	1 985 976,00	10 303 744,00	4 462 230,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00
2024	21 900 000,00	20 900 000,00	1 688 891,00	8 268,00	3 701 121,00	1 991 934,00	10 314 048,00	4 466 692,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00
2025	21 900 000,00	20 900 000,00	1 693 958,00	8 293,00	3 712 224,00	1 997 910,00	10 324 362,00	4 471 159,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00
2026	21 900 000,00	20 900 000,00	1 699 040,00	8 318,00	3 723 361,00	2 003 903,00	10 334 686,00	4 475 630,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00
2027	21 900 000,00	20 900 000,00	1 704 137,00	8 343,00	3 734 531,00	2 009 915,00	10 345 021,00	4 480 106,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00
2028	21 900 000,00	20 900 000,00	1 709 249,00	8 368,00	3 745 735,00	2 015 945,00	10 355 366,00	4 484 586,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00
2029	21 900 000,00	20 900 000,00	1 714 377,00	8 393,00	3 756 972,00	2 021 993,00	10 365 721,00	4 489 070,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00
2030	21 900 000,00	20 900 000,00	1 719 520,00	8 418,00	3 768 243,00	2 028 059,00	10 376 087,00	4 493 559,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00
2031	21 900 000,00	20 900 000,00	1 724 679,00	7 443,00	3 779 547,00	2 034 143,00	10 386 463,00	4 498 053,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00
2032	21 900 000,00	20 900 000,00	1 729 853,00	8 469,00	3 790 886,00	2 040 245,00	10 396 849,00	4 502 551,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	23 054 602,95	18 561 714,82	0,00	0,00	0,00	235 651,58	235 651,58	4 492 888,13	-2 571 702,53
Wykonanie 2011	20 380 905,52	18 812 136,69	0,00	0,00	0,00	333 527,60	333 527,60	1 568 768,83	1 376 844,69
Plan 3 kw. 2012	23 086 545,31	19 284 036,13	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	3 802 509,18	-2 107 958,31
2013	22 165 829,95	20 535 172,73	35 000,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	1 630 657,22	67 083,40
2014	20 530 000,00	18 225 000,00	87 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	2 305 000,00	1 370 000,00
2015	21 341 000,00	19 025 000,00	87 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 316 000,00	559 000,00
2016	21 300 000,00	19 050 000,00	87 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 250 000,00	600 000,00
2017	21 000 000,00	19 087 650,00	70 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 912 350,00	900 000,00
2018	20 816 750,00	19 116 750,00	70 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 700 000,00	1 083 250,00
2019	21 100 000,00	19 200 000,00	70 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 900 000,00	800 000,00
2020	21 100 000,00	19 600 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 500 000,00	800 000,00
2021	21 100 000,00	19 600 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 500 000,00	800 000,00
2022	21 900 000,00	20 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2023	21 900 000,00	20 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2024	21 900 000,00	20 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2025	21 900 000,00	20 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2026	21 900 000,00	20 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2027	21 900 000,00	20 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2028	21 900 000,00	20 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2029	21 900 000,00	20 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2030	21 900 000,00	20 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2031	21 900 000,00	20 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2032	21 900 000,00	20 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	3 279 706,64	296 456,64	296 456,64	0,00	0,00	2 983 250,00	2 983 250,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	83 113,62	83 113,62	83 113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 933 958,31	633 958,31	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 107 958,31	0,00	0,00
2013	2 277 253,60	45 822,60	45 822,60	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	11 431,00	11 431,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
Wykonanie 2010	628 090,00	628 090,00	0,00	0,00	0,00	6 488 587,00	0,00	0,00	31,68%	31,68%	0,00	
Wykonanie 2011	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	5 662 587,00	0,00	0,00	26,03%	26,03%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	7 036 587,00	0,00	400 000,00	33,54%	33,54%	0,00	
2013	2 344 337,00	2 344 337,00	0,00	0,00	0,00	6 912 250,00	820 000,00	820 000,00	31,09%	27,40%	0,00	
2014	1 370 000,00	1 370 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	5 542 250,00	0,00	0,00	25,31%	25,31%	0,00	
2015	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	4 983 250,00	0,00	0,00	22,75%	22,75%	0,00	
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 383 250,00	0,00	0,00	20,01%	20,01%	0,00	
2017	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 483 250,00	0,00	0,00	15,91%	15,91%	0,00	
2018	1 083 250,00	1 083 250,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	10,96%	10,96%	0,00	
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	7,31%	7,31%	0,00	
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	3,65%	3,65%	0,00	
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1)] +[9.5]-[5.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	326 003,33	622 459,97	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 646 162,17	1 729 275,79	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-436 453,12	197 505,19	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	662 870,30	708 692,90	12,06%	12,06%	12,06%	12,06%	0,00	12,06%	4,65%	4,46%	NIE	NIE
2014	2 675 000,00	2 675 000,00	7,70%	3,96%	7,70%	3,96%	0,00	3,96%	4,85%	4,67%	TAK	TAK
2015	1 875 000,00	1 875 000,00	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	6,62%	6,44%	TAK	TAK
2016	1 850 000,00	1 850 000,00	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2017	1 812 350,00	1 812 350,00	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2018	1 783 250,00	1 783 250,00	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2022	900 000,00	900 000,00	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2023	900 000,00	900 000,00	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2024	900 000,00	900 000,00	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2025	900 000,00	900 000,00	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2026	900 000,00	900 000,00	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2027	900 000,00	900 000,00	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2028	900 000,00	900 000,00	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2029	900 000,00	900 000,00	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2030	900 000,00	900 000,00	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2031	900 000,00	900 000,00	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2032	900 000,00	900 000,00	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	5,25%	5,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 959 583,73	327 926,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 719 302,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 769 128,73	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	67 083,40	67 083,40	8 798 843,18	1 855 029,39	831 963,39	129 457,50	702 505,89	752 505,89	601 060,86	47 210,47
2014	1 370 000,00	1 370 000,00	8 600 000,00	1 840 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2015	559 000,00	559 000,00	8 600 000,00	1 840 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	8 600 000,00	1 840 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2017	900 000,00	900 000,00	8 600 000,00	1 840 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2018	1 083 250,00	1 083 250,00	8 600 000,00	1 840 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	8 600 000,00	1 840 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	8 600 000,00	1 840 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	8 600 000,00	1 840 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	8 600 000,00	1 840 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	8 600 000,00	1 840 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	8 600 000,00	1 840 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	8 600 000,00	1 840 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	8 600 000,00	1 840 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	8 600 000,00	1 840 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	8 600 000,00	1 840 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	8 600 000,00	1 840 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	8 600 000,00	1 840 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	8 600 000,00	1 840 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	8 600 000,00	1 840 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	284 734,38	238 720,97	0,00	500 000,00	0,00	0,00	347 519,20	298 373,97	298 373,97
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	702 505,89	561 143,00	420 857,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00